



الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

ورقة عمل

اسم العملية /	فترة التنفيذ من إلى	اسم الورقة /
المراجع /	تاريخ الإعداد /	التوقيع /

المعد			
التوقيع	التاريخ	الوظيفة	الاسم
			(يوضع اسم المعد للاختبار)
راجعها			
التوقيع	التاريخ	الوظيفة	الاسم
			(يوضع اسم مراجع الاختبار)
اعتمدها			
التوقيع	التاريخ	الوظيفة	الاسم
			(يوضع اسم معتمد الاختبار)
النشاط والمسئولية	الإدارة / المسئول	الإدارة العامة / المسئول	الوكالة العامة
(يوضع اسم النشاط الذي تم فحصه واسم المسئول عن النشاط)	(يوضع اسم الإدارة التي تم إجراء فحصها واسم المسئول بها)	(يوضع اسم الإدارة العامة التي تم إجراء فحصها واسم المسئول بها)	(يوضع اسم الوكالة التي تم إجراء فحصها)

ورقة عمل

(يوضع وصف لأهداف المراجعة)	أهداف المراجعة
(السياسات والاجراءات التي تم اختبارها)	السياسات والإجراءات
(رقم الخطر في سجل المخاطر)	المراجع في سجل المخاطر
الاختبار	
(وصف دقيق للآلية عمل الاختبار، تتضمن الخطوات التفصيلية التي تم اتباعها في عمل الاختبار وحجم والية اخذ عينة اخذها والموظفين الذين تم مقابلتهم وايه معلومات اخرى تبين الية عمل الاختبار)	الوصف
(رقم اختبار المراجعة في برنامج المراجعة)	المراجع في برنامج المراجعة



ورقة عمل

أخطاء توثيق		أخطاء تنفيذ		أخطاء تصميم		لا يوجد ملاحظة	نتائج الاختبار
لا يوجد توثيق ملائم	لا يوجد توثيق	خطأ في تطبيق الإجراء	عدم تطبيق الإجراء	قصور الإجراء	عدم وجود الإجراء	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
(الآثار المترتبة والمحتملة نتيجة الخلل)							الآثار الفعلية أو المحتملة

منخفض	متوسط	مرتفع	درجة الخطر في حال وجود ملاحظة				
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
الترتيب في التقرير			<input type="radio"/>	لا	<input type="radio"/>	نعم	هل تدرج في التقرير؟

التوصيات

(التوصيات المقترحة من المراجع لتصويب الخلل القائم)